# Questionário de Segurança da Informação

## Soluções de computação em nuvem - Software como Serviço (SaaS)

|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES DA EMPRESA** |
| Nome: |
| Endereço: |
| Site: |
| Responsável pelo preenchimento (nome, e-mail e telefone): |

|  |
| --- |
| **INFORMAÇÕES DO SISTEMA** |
| Nome: |
| Descrição: |
| Método de acesso (URL, portas, etc.): |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** |
| Possui uma equipe ou papéis de segurança da informação responsáveis por assegurar a proteção e continuidade do serviço? |
|  |
| Possui uma Política de Segurança da Informação endossada pela alta administração e conhecida por todos os colaboradores? |
|  |
| Mantém um inventário das informações e equipamentos que suportam o serviço? |
|  |
| **PROTEÇÃO** |
| Possui datacenter próprio ou utiliza de terceiros? Qual a localização geográfica dele? Se for de terceiro qual? |
|  |
| Quais são os controles utilizados para assegurar a integridade e confidencialidade das informações? Quais os padrões de mercado e normas são adotados e seguidos? |
|  |
| Os dados dos clientes são mantidos em ambiente segmentado e devidamente protegido contra acesso não autorizado? |
|  |
| As mudanças realizadas nos sistema e componentes de infraestrutura são previamente avaliadas em ambientes não produtivos? |
|  |
| Adota proteção aos dados pessoais dos clientes conforme estabelecido pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)? |
|  |
| **DETECÇÃO** |
| O sistema é monitorado a fim de assegurar que vulnerabilidades existentes sejam detectadas e corrigidas em prazos adequados? |
|  |
| Descreva como é o processo de monitoramento dos serviços. Qual o nível de disponibilidade assegurado? |
|  |
| **RESPOSTA** |
| No caso de um incidente de segurança da informação envolvendo dados da contratante, é prática notificar o contratante? Que ações adicionais são realizadas? |
|  |
| **CONTINUIDADE E RECUPERAÇÃO** |
| Possui uma Política de Continuidade dos Serviços? Se sim, explique ela de forma simplificada. |
|  |
| No caso de término do contrato por alguma das partes, como será disponibilizada as informações para retirada? Há um custo para essa operação? |
|  |
| Descreva as rotinas de backup utilizadas para proteger o sistema. |
|  |